

# Faktúra

Faktúra č. 7300110069

Strana číslo: 1 / 1

Dátum vyhotovenia: 28.2.2011

Dátum dodania: 14.2.2011

Dátum splatnosti: 14.3.2011

7300110069

## Dodávateľ:

Mestský bytový podnik  
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  
Vajanského 2116/16  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
SK

Tel: 032/7713438 IČO: 36310743  
Fax: 032/7711004 IČ DPH: SK2020182395  
DIČ: 2020182395

Peňažný ústav: **Dexia banka Slovensko a. s.**  
Číslo účtu: **5823157001/5600**

Spôsob platby:  
Konštantný symbol: 0308  
Špecifický symbol:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka č. 11779/R

## Odberateľ:

MESTO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
MESTSKÝ ÚRAD  
ČSL. ARMÁDY 64/1  
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

IČO: 311863  
IČ DPH:  
DIČ: 2021079841

Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a. s.  
Číslo účtu: 5801265001/5600

Spôsob dopravy:

Fakturujeme Vám :

P.č.	Názov	Množ- stvo	MJ	Jedn. cena bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Sadzba DPH
1	vodárenské práce, VPO 211	1,00	h	8,750000	8,75	1,75	20%
2	materiál	1,00		3,980000	3,98	0,80	20%

### Rekapitulácia DPH

Sadzba DPH	Základ	DPH
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
0%	0,00 EUR	0,00 EUR
0%	0,00 Sk	0,00 Sk
20%	12,73 EUR	2,55 EUR
20%	383,50 Sk	76,82 Sk

\* Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Celkom bez DPH: 12,73 EUR  
383,50 Sk

Celkom DPH: 2,55 EUR  
76,82 Sk

**Celkom s DPH: 15,28 EUR**  
460,33 Sk

**K úhrade celkom: 15,28 EUR**  
460,33 Sk

Rozpis použitého materiálu s uvedením jednotkových cien sa nachádza v prílohe faktúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Faktúru vystavil: Gabriela Cíсарová

Faktúru prevzal:

Dátum:

Mestský bytový podnik  
Nové Mesto nad Váhom s.r.o.  
Vajanského 2116/16  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

MESTSKÝ ÚRAD Nové Mesto nad Váhom - Podateľňa -	
Došlo: 15. MAR. 2011	Registračná značka
Podacie číslo	Skon znak a lehota
Počet listov	Vyberuje:
Prílohy	

*Handwritten: FIS*